

Ref No. : IFL/PSX-SECP/002/24

Date: January 04, 2023

✓ **The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

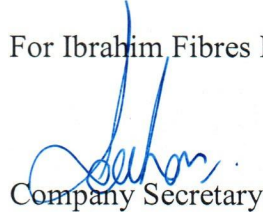
**SUBJECT: PUBLISHING OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith one copy each of today's Newspaper i.e. the Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu) in which the Notice of the Extraordinary General Meeting of Ibrahim Fibres Limited has been published.

Yours faithfully,

For Ibrahim Fibres Limited

  
Company Secretary

**CC: The Junior Executive (Enf.)**  
Securities and Exchange Commission of Pakistan  
NIC Building,  
63, Jinnah Avenue  
Islamabad.

# NATIONAL NEWS



## IBRAHIM FIBRES LIMITED

### NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company will be held on **January 26, 2024** at 10:30 A.M. at Avari Hotel, Lahore as well as through online meeting facility to transact the following business:

#### Ordinary Business:

- To confirm the minutes of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting held on April 27, 2023.
- To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on December 20, 2023 for a term of three (3) years commencing from January 28, 2024 in accordance with the Provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

The following are the names of retiring directors:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Sheikh Mukhtar Ahmad    | 2) Mohammad Naeem Mukhtar |
| 3) Muhammad Waseem Mukhtar | 4) Sarah Naeem            |
| 5) Abdul Hameed Bhutta     | 6) Saba Muhammad          |
| 7) Ikram ul Haq Mian       |                           |

#### Special Business:

- To obtain approval of the shareholders of the Company, as per the requirements of SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. (annual audited financial statements or the annual report) to the members/shareholders through QR-enabled code and web-link and to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT** the shareholders of Ibrahim Fibres Limited do hereby consent and authorize the Company for transmission of annual audited financial statements or the annual report, including but not limited to the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. to its shareholders through QR-enabled code and web-link and circulating the annual audited financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued in accordance with the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023."

#### Other Business:

- To transact any other business with the permission of the Chair.

Lahore  
December 20, 2023

BY ORDER OF THE BOARD

**FARHAN SIDDIQUE**  
Company Secretary

#### NOTES:

##### 1. Closure of Share Transfer Books:

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from January 19, 2024 to January 26, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi before the close of business on January 18, 2024 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

##### 2. Election of Directors:

In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the meeting for the next term of three year commencing from January 28, 2024.

Any person who seeks to contest an election to the office of director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company, at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting, of the following documents and information;

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- A declaration copy (copy may be obtained from Registered Office) on the matters required by the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of a Listed Company.
- Consent to act as director on Form-28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
- Confirmation of the candidate that he/she is not serving as director in more than seven listed companies simultaneously, provided that limit shall not include the directorship in listed subsidiary; and
- A detailed profile of the candidate along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), Folio or CDC account number, Contact details and Office Address.
- In case of Independent Director, a declaration of the candidate as per the clause 6(3) Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that he/she qualify the criteria for independence notified under Section 166 of Company Act, 2017.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven (7) days before the said meeting.

##### 3. Categories for Election of Directors:

In compliance with the provision of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 election of directors will be held in following categories:

- Female Director
- Independent director
- Other directors

Any member while submitting his/her notice of intention shall select any one of the above categories and clearly mention for which category he/she seeks to contest the Election of Directors.

##### 4. Change of Address:

Members having physical shareholding are requested to immediately inform the Company's Share Registrar any change in their mailing address. Whereas, CDC Account holders are requested to contact their respective Participant/Broker/Investor Account Services.

##### 5. Guidelines to the General Meeting for CDC Account Holders:

CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

###### For Attending the Meeting

- In case of individuals, the account holder or sub - account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

###### For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub - account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- In case of the corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

##### 6. Postal Balloting:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, and also subject to the Sections 143 & 144 of the Companies Act, 2017, for any Special Business and for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot or through e-voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. The Company shall provide Electronic Voting procedures and Postal Ballot papers in the newspapers and also upload the same on the Company's website i.e., [www.igcpl.com](http://www.igcpl.com) not later than seven days before the Extra Ordinary General Meeting.

Members are requested to update their details together with Name, Folio, E-mail address, contact number to the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by or before January 18, 2024.

##### 7. Participation through video conferencing facility:

The shareholders can now participate in the EOGM proceedings via video link also. Those members who are willing to attend and participate in the EOGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at [farhan.siddique@igc.com.pk](mailto:farhan.siddique@igc.com.pk) with subject of 'Registration for EOGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

Members, who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 10:30 AM on the date of EOGM till the end of the meeting.

##### 8. Conversion of Physical Share into CDC Account:

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed Company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP.

The Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

#### STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts concerning election of directors of the Company.

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

The Company is required to have at least two (2) independent directors on the Board under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected must meet the criteria of independence laid down under section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

#### STATEMENT OF MATERIAL FACT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Considering the technological advancement, the Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 whereby the SECP has allowed the listed companies to circulate the annual audited financial statements or the annual report to its members through QR enabled code and web-link subject to the fulfillment of the following requirements:

- the approval of the shareholders has been obtained in the general meeting to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and web-link;
- the notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the web-link address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act; and
- it shall be the responsibility of the Company to ensure that the QR code and web link is accurate and members are able to download the required information at all times.

Consequently, the Board of Directors of the Company has recommended that the resolution, as set out in the notice, be passed by the members for approving the circulation of the Annual Report (including Annual Audited Financial Statements and other reports contained therein) to the members of the Company through QR enabled code and web-link. The circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued in accordance with the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

If any member seeks to obtain a hard copy of the annual audited financial statements or the annual report, such member will be provided a printed version of the same free of cost in accordance with the aforementioned SRO. Explicitly being stated that No change to that right/privilege is being proposed.

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in this special business except in their capacity as the shareholders or Directors of the Company.

# ابراہیم فائبرز لمیٹڈ

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام



بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 26 جنوری 2024ء صبح 10:30 بجے آواری ہوگی، لاہور میں اور آن لائن سہولت کے ذریعے، مندرجہ ذیل امور کے لین وین کرنے کے لیے منعقد ہوگا۔

### عمومی امور

- 27 اپریل 2023ء کو منعقد ہونے والے 37 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کیلئے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے قابل اطلاق دفعات کے مطابق، مورخہ 20 دسمبر 2023ء کو ہونے والے اجلاس میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز 28 جنوری 2024ء سے شروع ہونے والے سال سے، تین (3) سال کی مدت کے لیے منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔  
(1) شیخ مختار احمد (2) محمد نعیم مختار (3) محمد وسیم مختار (4) سارہ فہیم (5) عبدالحمید بھٹہ (6) صبا محمد (7) اکرام الحق میاں

### خصوصی امور

- 3- SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کی ضروریات کے مطابق، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کیا گیا، ممبران/شیئر ہولڈرز کو سالانہ بیننس شیٹ، نفع اور نقصان کا ہیکل، آڈیٹری رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ) کی ترسیل کا آئڈ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرنے اور مندرجہ ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر پاس کرنے کے لیے۔  
"قرارداد کا ابراہیم فائبرز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز بذریعہ ہذا کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ بشمول، ممبران/شیئر ہولڈرز کو سالانہ بیننس شیٹ، نفع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹری رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ، وغیرہ، اپنے شیئر ہولڈرز کو کارآمد QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کے لیے رضامندی اور اجازت دینے ہیں اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی CD / DVD / USB کے ذریعے منگوانے کے لیے منگوانے کے لیے رضامندی۔  
21 مارچ 2023ء کے تقاضوں کے مطابق بند کیا جاسکتا ہے۔"

### دیگر امور

- 4- جنرل میٹنگ کی اجازت سے دیگر امور کا لین وین۔

لاہور: 20 دسمبر 2023

بھگم پورڈ  
فرحان صدیقی  
کمپنی سیکریٹری

### نوٹس:

#### (1) شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 19 جنوری 2024ء سے 26 جنوری 2024ء تک (دو دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 18 جنوری 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ڈائریکٹرز، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

#### (2) ڈائریکٹرز کا انتخاب:

- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 28 جنوری 2024ء سے شروع ہونے والی تین سال کی آگلی مدت کے لیے اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز آفس کیلئے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہوئے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسری صورت ہو، اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات کیساتھ فائل کرے۔  
(الف) کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔  
(ب) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کی کمپنیز ایکٹ 2017ء میں درج ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کے لیے درکار معلومات پر ایک اعلامیہ کی کاپی (کاپی رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے)۔  
(ج) کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔  
(د) امیدواری تصدیق کہ وہ ایک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، بشرطیکہ اس حد میں درج ذیلی کمپنی میں ڈائریکٹر شپ شامل نہ ہو۔ اور  
(ز) امیدوار کی تفصیلی پروفائل اور کمپنی کی شناختی کارڈ (CNIC) فوٹو یا بیو پی سی ڈی کا کزنٹ نمبر، برائے رابطہ کی تفصیلات اور دفتر کا پتہ۔  
(ر) آزاد ڈائریکٹری صورت میں، شیخ (3) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے مطابق امیدوار کا ڈیکلریشن کہ وہ کمپنی ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 166 کے تحت مطلع کردہ آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔  
مقابلہ ڈائریکٹرز کی جتنی فہرست مذکورہ اجلاس سے سات (7) دن قبل جاری کی جائیگی۔

#### (3) ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے کیٹیگریز:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) قواعد 2019ء کے ضابطہ 7A کی تہی میں، ڈائریکٹرز کا انتخاب درج ذیل زمروں میں منعقد کیا جائے گا:  
i- خاتون ڈائریکٹر ii- آزاد ڈائریکٹر iii- دیگر ڈائریکٹر  
کوئی بھی ممبر اپنے ارادے کا نوٹس جمع کرواتے ہوئے مندرجہ بالا زمروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا اور واضح طور پر بتائے گا کہ وہ کس زمرے کے لیے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔

#### (4) پتہ کی تبدیلی:

فزیکل شیئر بکس والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے قابل ترسیل پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع دیں۔ جبکہ، ڈی سی ایس اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکت دار/ برادر/ انویسٹرز کو اپنے پتے سے رابطہ کریں۔

#### (5) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے جنرل میٹنگ میں شرکت کیلئے رہنمائی:

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مندرجہ ذیل رجسٹرار/سولون پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000ء کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 میں بتایا گیا ہے:

#### اجلاس میں شرکت کیلئے:

- (الف) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا وہ شخص جس کی سلیکچر گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیڈ ہانڈز تو فی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھانا چاہیے۔ شناخت کی تصدیق کریگا۔  
(ب) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میں جس نامزد شخص کے دستخط نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
- پراکسیوں کی تقرری کے لیے:  
(الف) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا وہ شخص جس کی سلیکچر گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔  
(ب) پراکسی فارم پر دو افراد کو واہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔  
(ج) اصل مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کئے جائیں گے۔  
(د) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔  
(ر) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کے دستخط نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

#### (6) پوسٹل بیلٹ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کے مطابق، اوکٹوبر ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے تحت بھی، عمومی امور اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ممبران کو مذکورہ ریگولیشن میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق، پوسٹل بیلٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی غیر معمولی اجلاس عام سے سات روز قبل الیکٹرانک ووٹنگ کے طریقہ کار پر پوسٹل بیلٹ یا خابارات میں فراہم کرے گی اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ یعنی [www.igepk.com](http://www.igepk.com) پر بھی اپ لوڈ کرے گی۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات نام، فوٹو، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس 18 جنوری 2024ء تک یا اس سے قبل اپ ڈیٹ کریں۔

#### (7) وڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعہ شرکت:

شیئر ہولڈرز اب وڈیو لنک کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ ممبران جو وڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات اور کیپیڈ ہانڈز تو فی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی کارآمد کاپی ای میل [farhan.siddique@igc.com.pk](mailto:farhan.siddique@igc.com.pk) پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل سبجیکٹ رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس بھیج کر خود کو رجسٹر کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فوٹو نمبر/CNIC کا کزنٹ نمبر	تیل نمبر	ای میل ایڈریس

مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے پاس ورڈ سے محفوظ وڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک غیر معمولی اجلاس کی تاریخ صبح 10:30 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلا رہے گا۔

#### (8) فزیکل شیئرز سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی:

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئر ڈوکیومنٹس کو SECP کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ کے مطابق بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اس کے مطابق ڈی سی ڈی سی کی سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹ کی خدمات کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ یا کسی بھی برادر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے فزیکل شیئر ڈوکیومنٹس کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیئر ہولڈرز کو کوئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا، جس میں حصص کی محفوظ تحویل اور وہ جب چاہیں فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

#### کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقیقت کا بیان

یہ بیان کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔  
کمپنیز ایکٹ، 2017ء (ایکٹ) کی دفعہ (3) 166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک کیا جائے جو آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

کمپنی کے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے تحت بورڈ میں کم از کم دو (2) آزاد ڈائریکٹرز کو باقاعدگی سے ہر کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 159 کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔  
اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز ایکٹ کے سیکشن 166 (کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا مطلب اور انتخاب) ریگولیشن، 2018ء کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار پر پورا اتریں اور ان کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈائریکٹریٹ میں درج کیا گیا ہے اور اس میں شامل ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے، مزید، ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔ کسی بھی ڈائریکٹرز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹرز شپ کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

#### کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقیقت کا بیان

مختص ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء جاری کیا جس کے تحت ایس ای سی پی نے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ کا آئڈ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجیں جو درج ذیل تقاضوں کی تعمیل سے شروع ہے:

(i) شیئر ہولڈرز کی منظوری اجلاس عام میں حاصل کی گئی ہے تاکہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے اراکین میں کارآمد QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کیا جاسکے۔

(ii) اجلاس کا نوٹس اراکین کو بیکٹ کی ضروریات کے مطابق، ان کے رجسٹرار ایڈریس پر بھیجا جائے گا، جس میں ایکٹ کے تحت کارآمد QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت ہوگی۔

(iii) کمپنی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ QR کوڈ اور ویب لنک درست ہے اور ممبران ہر وقت مطلوبہ معلومات ڈاؤن لوڈ کرنے کے قابل ہیں۔ نتیجاً، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ اس قرارداد کو، جیسا کہ نوٹس میں بیان کیا گیا ہے، ممبران کی جانب سے سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس میں موجود دیگر رپورٹس) کی گردش کی منظوری کیلئے، کمپنی کے ممبران کو کارآمد QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجا جائے گا، سالانہ مالیاتی بیانات کی CD / DVD / USB کے ذریعے منگوانے کے لیے منگوانے کے لیے رضامندی کے مطابق بند کیا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی ممبر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یا سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے نمبر کو مذکورہ بالا ایس آر او کے مطابق اس کا پرنٹ شدہ ورژن مفت فراہم کیا جائے گا۔ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس حق/اختیار میں کوئی تبدیلی جو رجسٹریشن کی جارہی ہے۔  
کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی اس خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے۔ سوائے کمپنی کے شیئر ہولڈرز یا ڈائریکٹرز کی حیثیت سے۔